

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: agosto de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	4.095.000,00	295.786,32	2.377.591,59	-1.717.408,41
1.0		4.095.000,00	295.786,32	2.377.591,59	-1.717.408,41
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal (0049-8)	5.000,00	400,00	1.600,00	-3.400,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0050-3)	15.000,00	571,76	1.810,94	-13.189,06
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0035-1)	2.550.000,00	199.774,96	1.603.435,35	-946.564,65
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0037-2)	1.300.000,00	82.632,17	672.552,61	-627.447,39
1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0038-8)	70.000,00	4.563,99	33.381,08	-36.618,92
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (0039-3)	10.000,00			-10.000,00
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (0040-9)	5.000,00			-5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0041-4)	10.000,00	1.341,20	9.428,90	-571,10
1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0042-0)	10.000,00	1.381,65	8.815,85	-1.184,15
1.6.9.0.99.1.1.03	Outros Serviços - Principal-Análises Laboratoriais (0043-5)	10.000,00		1.466,50	-8.533,50
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros (0044-1)	5.000,00	1.234,59	5.964,54	964,54
1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa (0045-6)	5.000,00		90,00	-4.910,00
1.6.9.0.99.1.4	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (0046-1)	5.000,00		77,98	-4.922,02
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Principal - Padronização de Água (0047-7)	60.000,00	3.886,00	38.967,84	-21.032,16
1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - Principal - Padronização de Esgoto (0051-9)	20.000,00			-20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - Principal - Outros Serviços (0054-5)	15.000,00			-15.000,00
2	Receitas de Capital	5.000,00			-5.000,00
2.0		5.000,00			-5.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (0055-1)	5.000,00			-5.000,00
1	Receitas Correntes		-330,35	-4.374,23	-4.374,23
1.0			-330,35	-4.374,23	-4.374,23
92.1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0062-9)				0,00
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal- Tarifa Água (0063-4)		-124,92	-3.073,63	-3.073,63
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-Tarifa Esgoto (0064-0)		-185,16	-1.110,36	-1.110,36
92.1.6.1.0.01.1.2.01	Multas por Atraso de Pagamento (0066-1)		-7,18	-111,70	-111,70
92.1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal- Religação (0068-1)			-13,09	-13,09
92.1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços - Principal- Desligação (0069-7)		-13,09	-65,45	-65,45
	Total	4.100.000,00	295.455,97	2.373.217,36	-1.726.782,64

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	102,54	646,77	
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	9.913,93	81.063,53	
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	-	985,21	
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	4.485,42	38.906,14	
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	111,58	727,97	
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	194,09	1.572,12	
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	111,53	892,24	

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
CNPJ: 19.405.760/0001-07
AUTARQUIA MUNICIPAL
CEP 35547-000
CARMO DA MATA - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada**Período: agosto de 2021**

2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.895,92	46.091,98
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	11.039,22
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	372,00	3.181,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.566,61	35.219,95
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.475,00	12.084,11
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	-	73,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	37,00	298,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	79,90	2.387,30
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.093,50	25.581,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.096,49	15.347,68
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	190,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.149,18	10.011,89
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	447,00	2.576,00
Total		35.216,86	288.875,12

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	295.455,97	2.373.217,36
Receita Extra-Orçamentária	35.216,86	288.875,12
Total da Receita	330.672,83	2.662.092,48
Saldo Anterior	210.701,83	61.515,29
Total Geral	541.374,66	2.723.607,77

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae